

国家教育部推荐教材

POLITICAL ECONOMICS

政治经济学 (第二版)



高等学校经济与管理类核心课程教材

POLITICAL ECONOMICS

程恩富 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

国家教育部推荐教材



POLITICAL ECONOMICS

政治经济学 (第二版)



高等学校经济与管理类核心课程教材

POLITICAL ECONOMICS

程恩富 主编

江苏工业学院图书馆
藏书章



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

政治经济学/程恩富主编.—2版.—北京:高等教育出版社,2004.7

(高等学校经济与管理类核心课程教材)

ISBN 7-04-014793-9

I.政... II.程... III.政治经济学-高等学校-教材 IV.F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 061181 号

策划编辑 郭立伟 责任编辑 刘悦珍 封面设计 王 峥 责任印制 蔡敏燕

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000
传 真 021-56965341

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
排版校对 南京理工出版信息技术有限公司
印 刷 商务印书馆上海印刷股份有限公司

开 本 787×960 1/16
印 张 23.25
字 数 440 000

购书热线 010-58581118
021-56964871
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
<http://www.hepsh.com>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2000 年 7 月第 1 版
2004 年 7 月第 2 版
印 次 2006 年 2 月第 7 次
印 数 35 158—45 169
定 价 29.00 元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 14793-00

出版说明

高等教育出版社和上海社会科学院出版社于2000年组织国内知名教授和专家编写出版的“高等学校经济与管理专业系列教材”，自推出以来以其内容成熟、体系创新和适用性宽等特点，受到广大高等院校师生们的一致好评。

为了适应我国加入世界贸易组织以及经济发展的需要，反映课程改革的最新成果，促进课程内容的更新，我社组织编写出版一套“高等学校经济与管理类核心课程教材”。这套教材部分为新编；部分是从原有的“高等学校经济与管理专业系列教材”中遴选，根据普通本科院校经济和管理专业的教学特点，对其内容和体例作了进一步的补充修改，修订再版而成。

新教材具有以下几个特点：

第一，获奖、规划教材荟萃。本套教材有多本被列为“国家教育部推荐教材”、普通高等院校“十五”国家级规划教材、“高等教育百门精品课程教材”，并有多种获得2002年全国普通高等院校优秀教材二等奖和省、部级优秀教材奖。所有这些都是对本套教材内在质量和适用性的充分肯定。

第二，体系构架完整，内容精心编排。本套教材基本上涵盖了经济和管理类所有的核心课程，作为系列教材，在编写时注重每门课程内容的各自独立性及其相互衔接；编写体例上增设“专栏”等项目，用“专栏”中的案例、资料等内容丰富和延伸了理论阐述；书后新增“专业术语中英文索引”，以适应我国加入世界贸易组织后，培养既懂英语又懂经济的人才的需求。

第三，内容既经典成熟，又反映学科发展新成果。本套教材是由复旦大学、上海财经大学、华东师范大学、华东政法大学、华东理工大学、上海大学等单位的博士生导师和学科带头人在原有多本获奖教材的基础上，广泛吸收广大师生的合理建议，进行新编、再版，教材内容既有经典成熟的理论又吸收和反映了近几年的相关理论研究成果，具有较高的学术水平。

为了更好地为教学服务，我社将在本套教材的基础上，组织教师培训和教学研讨活动，通过与教师的互动以及扩大和补充辅助性教学资源，增进学科建设信息的交流，推动学科建设，提高教学质量，进而把教材的改革和建设推向一个新的水平。

本套新编、再版教材的出版，对于优化和改革高等教育中经济和管理人才的

培养模式、进一步提高经济和管理专业的教学质量、丰富学生的经济和管理知识,以及增强学生毕业后的社会适应能力等都具有一定的积极意义。对于本套教材存在的缺点和不足,敬请专家、学者和读者们批评指正。

高等教育出版社

2004 年 4 月

目 录

第 1 章 政治经济学导论	1
第一节 政治经济学的研究对象	1
第二节 政治经济学的任务	6
第三节 政治经济学的性质	7
第四节 政治经济学的方法	9
第五节 政治经济学的意义	11
本章小结	13
基本概念	14
复习思考题	14
第 2 章 商品与货币	15
第一节 商品	15
第二节 货币	22
第三节 价值规律	26
本章小结	29
基本概念	30
复习思考题	30
第 3 章 资本和剩余价值	32
第一节 货币转化为资本	32
第二节 剩余价值的生产过程	35
第三节 剩余价值的生产方法	37
第四节 资本主义工资	40
本章小结	43
基本概念	44
复习思考题	44
第 4 章 资本积累	46
第一节 资本主义再生产与资本积累	46
第二节 资本主义积累的一般规律	49
第三节 资本主义积累的历史趋势	52

本章小结	55
基本概念	56
复习思考题	56
第 5 章 产业资本的运行	57
第一节 产业资本的循环	57
第二节 产业资本的周转	60
本章小结	66
基本概念	67
复习思考题	67
第 6 章 社会总资本的运行	69
第一节 社会总资本的构成	69
第二节 社会总资本再生产的实现条件	71
第三节 社会总资本运行的矛盾和经济危机	75
本章小结	79
基本概念	80
复习思考题	80
第 7 章 剩余价值的分配	82
第一节 利润和平均利润	82
第二节 商业资本和商业利润	88
第三节 借贷资本和利息	91
第四节 地租	96
本章小结	101
基本概念	102
复习思考题	102
第 8 章 垄断资本主义	103
第一节 垄断资本主义的形成	103
第二节 垄断价格与垄断利润	108
第三节 金融资本及其新发展	114
本章小结	123
基本概念	123
复习思考题	124
第 9 章 国家垄断资本主义	125
第一节 国家垄断资本主义的发展及其作用	125
第二节 国家垄断资本主义的基本形式	131

第三节 国家垄断资本主义对经济的调节	135
本章小结	143
基本概念	144
复习思考题	145
第 10 章 经济全球化与国际经济关系	146
第一节 经济全球化发展的动因与表现	146
第二节 经济全球化对世界经济的影响	153
第三节 经济全球化条件下的资本主义经济关系	158
本章小结	167
基本概念	168
复习思考题	168
第 11 章 资本主义生产方式的发展趋势	170
第一节 资本主义生产方式的历史进步性	170
第二节 资本主义生产方式的历史局限性	174
第三节 资本主义生产方式的历史过渡性	176
本章小结	181
基本概念	182
复习思考题	182
第 12 章 社会主义基本经济制度	183
第一节 社会主义制度的建立	183
第二节 社会主义初级阶段的所有制结构	187
第三节 社会主义初级阶段的个人收入分配	193
本章小结	201
基本概念	202
复习思考题	202
第 13 章 社会主义市场经济	203
第一节 社会主义经济是公有制主体型的市场经济	203
第二节 社会主义市场经济的基本特征	206
第三节 社会主义市场经济运行的基本规律和市场机制	208
第四节 社会主义市场经济体制的基本框架	214
本章小结	220
基本概念	220
复习思考题	221
第 14 章 社会主义市场体系	222

第一节 社会主义市场的特点	222
第二节 社会主义市场体系的特点及构成	225
第三节 社会主义市场秩序	232
本章小结	235
基本概念	236
复习思考题	236
第 15 章 社会主义企业和现代企业制度	237
第一节 企业的类型、特征与作用	237
第二节 企业的创建、扩展与企业制度	243
第三节 现代企业制度是国有企业改革的方向	248
本章小结	260
基本概念	261
复习思考题	261
第 16 章 社会主义条件下居民经济行为	263
第一节 居民的收入行为	263
第二节 居民的消费行为	266
第三节 居民的储蓄行为	270
本章小结	277
基本概念	277
复习思考题	278
第 17 章 社会主义社会的国民收入	279
第一节 国民经济核算与国民收入的形成和增长	279
第二节 国民收入的分配	285
第三节 健全社会保障制度	291
本章小结	298
基本概念	299
复习思考题	299
第 18 章 社会主义经济增长和经济发展	300
第一节 经济增长及其制约因素	300
第二节 经济增长方式	305
第三节 从整体上调整优化经济结构	307
第四节 社会主义经济发展与可持续发展战略	310
本章小结	317
基本概念	318

复习思考题	318
第 19 章 社会主义国家的对外经济关系	320
第一节 社会主义经济是开放型经济	320
第二节 社会主义国家对外经济关系的基本形式	323
第三节 我国对外开放的战略格局	332
本章小结	341
基本概念	342
复习思考题	342
第 20 章 社会主义经济的宏观调控	343
第一节 社会主义经济宏观调控的必要性和目标	343
第二节 宏观经济调控的重要内容是社会总供求平衡	347
第三节 社会主义经济宏观调控的手段体系	351
本章小结	359
基本概念	359
复习思考题	360
参考文献	361
再版后记	362

专 栏 目 录

专栏 1-1	李嘉图	12
专栏 1-2	马克思	12
专栏 2-1	电子货币——中外银行卡的产生及作用	28
专栏 3-1	保罗·萨缪尔森	43
专栏 4-1	企业并购并非灵丹妙药	54
专栏 5-1	日本、美国、中国固定资本更新与折旧状况	64
专栏 6-1	资本主义经济危机	78
专栏 7-1	凯恩斯	100
专栏 8-1	美国反垄断与微软垄断案	119
专栏 8-2	列宁	122
专栏 9-1	法国模式的国家垄断资本主义	142
专栏 10-1	跨国公司的发展	166
专栏 11-1	斯蒂格利茨	179
专栏 11-2	俄罗斯“休克疗法”改革为何失败	179
专栏 12-1	新中国 50 年的高绩效	197
专栏 12-2	毛泽东	200
专栏 13-1	各有特色的市场经济	217
专栏 15-1	中国的国有企业绩效	256
专栏 16-1	居民收入分配对消费需求的影响	275
专栏 17-1	中国社会保障制度	296
专栏 18-1	北京、上海和深圳三大城市科技实力大比拼	315
专栏 19-1	亮出“中国造”——走向世界的海尔	339
专栏 20-1	中国 20 世纪 90 年代的利率下调	358

第1章

政治经济学导论

马克思主义政治经济学是马克思主义理论体系的重要组成部分之一。马克思主义包括三个组成部分：马克思主义的哲学、政治经济学和科学社会主义。马克思主义政治经济学在整个马克思主义理论体系中占有重要地位。马克思主义政治经济学的基本原理，是工人阶级政党领导革命和建设，制定纲领、路线、方针和政策的主要依据。而这一点又是由它的研究对象和特殊内容所决定的。导论要说明的是政治经济学的研究对象、方法、任务，以及学习和研究的重要性。

第一节 政治经济学的研究对象

尽管社会文化资料的生产日趋重要，但物质资料的生产始终是政治经济学研究的主要出发点。

一、物质资料的生产是生产力和生产关系的统一

人类要能够生存和发展,必须有衣、食、住等生活资料。这些生活资料只能靠人们自己的生产活动来创造。一个社会如果离开了生产活动,也就失去了基本生活保障,人们便无法生存,更谈不上从事政治、教育、科学、文化、艺术等其他社会活动。可见,人类的生产活动是最基本的实践活动,决定着其他一切社会活动。物质资料的生产是人类社会生存和发展的基础。

在物质资料的生产过程中,人们首先要与自然界发生关系。物质资料的生产过程,就是人们征服自然、改造自然,使其适合人们需要的过程。人们运用生产资料,创造社会财富的能力,叫做生产力。生产力是推动社会生产发展的决定因素。生产力越高,社会生产发展水平也就越高,从而创造的社会财富也就越丰富。生产力发展水平的高低,直接与劳动者的劳动经验和劳动技能的状况、生产工具的完善程度以及自然物质的优劣有关。因此,生产力包括劳动对象、劳动资料和劳动者三个要素。

劳动对象是人们在生产过程中,直接加工改造的对象。木工把木材做成人们需要的桌子、椅子时,木材就是木工劳动加工、改造的对象。劳动对象可以分为两类,一类是没有经过人类劳动加工过的自然物质。如天然水域中的鱼类,是捕鱼者的劳动对象;原始森林中自然生长的树木,是伐木者的劳动对象。另一类是经过人类劳动加工过的物质。如机器制造厂用的钢材,是炼钢工人的劳动产品;纺纱厂用的棉花,是农民劳动的生产物。这种经过人类劳动加工过的劳动对象,又称为原料。一切原料都是劳动对象,但劳动对象并不都是原料。随着科学技术的发展,逐渐发现了自然物质的许多新的有用属性,并创造出许多新的材料,加上海底资源的利用、深层矿产的开采,从而扩大了劳动对象的范围和种类,提高了劳动对象的数量和品质。这对劳动生产力的发展产生了重大影响。人们花费同样的劳动,使用同样的工具,用良种可以获得更多的粮食,从富矿可以提炼出更多的金属。

劳动资料也称劳动手段。它是人们在劳动过程中用以改变或影响劳动对象的一切物质资料和物质条件。劳动者利用某些物质资料,来改变和影响劳动对象,使其变成适合人们需要的产品。劳动资料中最重要的是生产工具。它相当于人的器官的延长和扩大。从原始人使用的石块、木棒,到今天的智能化机器体系,生产工具或劳动工具发生了根本的变化。生产工具的发展状况,是社会生产力发展水平的物质标志。除了生产工具以外,劳动资料还包括除了劳动对象以外的一切物质条件。如生产用建筑物、道路、灯光照明等,没有它们,劳动过程就不能正常进行。

生产力的第三个因素是具有劳动经验和劳动技能的劳动者。劳动者是生产力构成要素中最重要的决定性的因素。因为,任何先进的生产工具都需要劳动者来制造和使用。如果没有劳动者来操作,任何先进的工具都将变成一堆废铁。生产力的三个要素中,劳动者是生产过程中的人的因素,劳动者的劳动称为生产劳动。劳动对象和劳动资料是生产过程中的物的因素,它们又称为生产资料。生产力中的这三个实体性要素,都与一定的科学技术水平紧密联系着。劳动者的科学技术知识愈丰富,劳动技能就愈高。科学技术愈发展,生产工具就愈先进,劳动对象的数量和质量会提升。目前,世界科学技术革命正在蓬勃发展,成为提高生产力的重要源泉,可以说是第一生产力。不过,科学技术是通过影响生产力的三个实体性要素来影响其发展的,所以,它本身并不成为生产力的一个独立的实体性要素。

在物质资料的生产过程中,人们不仅同自然界发生关系,人们彼此之间也要发生关系。由于单个的人无法与自然力量抗衡,因而孤独的生产实际上是不存在的。物质资料的生产总是社会的生产。在生产过程中,人们只有结成一定的关系共同活动和互相交换活动,才能与自然界发生联系。人们在生产过程中结成的各种经济关系,叫做生产关系。由于生产活动是最基本的实践活动,因而生产关系是人们最基本的社会关系。生产关系包括三个方面:生产资料的所有制形式;人们在直接生产过程和交换过程中所处的地位和关系;产品的分配关系。其中,生产资料所有制是整个生产关系的基础,它决定着生产关系中的其他方面。

生产力和生产关系的统一,构成物质资料的生产方式。生产力是生产方式的物质内容,生产关系是生产方式的社会形式。它们既矛盾又统一,构成了人类社会生产方式的不断运动。在生产力和生产关系的矛盾统一体中,生产力是矛盾的主要方面。生产力是最革命、最活跃的因素,社会生产方式的发展和变化,一般总是先从生产力的发展变化开始的。生产力的发展,使旧的生产关系与它不相适应,要求建立新的生产关系,从而引起生产关系的相应变化。从根本上说,有什么样的生产力,就会有什么样的生产关系与它相适应。历史上每一种新的生产关系的出现,归根到底,都是生产力发展的结果。

不过,生产关系不是消极和被动的因素。它一旦形成,便会积极地反作用于生产力。同生产力相适应的生产关系,会促进生产力的发展;同生产力不相适应的落后的或者超前的生产关系,会阻碍生产力的发展。但是,生产关系不能过分长久地处于与生产力发展不相适应的状态,迟早要被能适应生产力性质的新的生产关系所代替。生产关系一定要适合生产力,这是人类社会发展的客观规律。

新的生产关系代替旧的生产关系的过程,在不同的社会条件下是不同的。在存在阶级对抗的社会里,这一过程表现为强烈的阶级斗争。这是因为,代表腐朽陈旧的生产关系的剥削阶级,为了维护自身的阶级利益,总是拼命反对生产关系的变革,维护旧的生产关系。这时,代表新的生产关系的阶级就会通过阶级斗争和社会革命,摧毁腐朽的生产关系,建立适合生产力发展的新的生产关系,从而为生产力的进一步发展开辟道路。所以,在阶级社会里,阶级斗争是社会进步和经济发展的一种动力。

生产关系和生产力的矛盾,是推动人类社会发展的基本动力。经济基础和上层建筑的矛盾,是制约社会生产方式发展的重要因素。生产关系实际上是人们的物质利益关系。生产关系的总和构成社会的经济基础,在这个经济基础之上,建立起来的政治法律制度以及与之相适应的政治、法律、哲学、宗教、文艺等意识形态,统称为上层建筑。经济基础决定上层建筑。有什么样的经济基础,就要求建立什么样的上层建筑为它服务。经济基础的发展变化,要求改变旧的上层建筑,建立与经济基础相适应的新的上层建筑。但是,上层建筑对经济基础也有反作用。与一定的经济基础相适应的上层建筑,会对这种经济基础起保护和发展的作用。当经济基础已发生变化,原来的上层建筑不适应已经变化了的经济基础时,它就会阻碍经济基础的发展,甚至还会动员一切力量来破坏经济基础的变革。不过,经济基础的发展最终会摧毁旧的上层建筑,建立起与经济基础相适应的新的上层建筑。

政治经济学是研究生产关系的一门科学。但是,它不是孤立地、静止地研究生产关系,而是既要联系生产力,又要联系上层建筑,来揭示生产关系发展和变化的规律性。由于在人类社会发展的不同历史阶段上,生产关系具有不同的性质和运动规律,所以,政治经济学本质上是一门历史的科学。

二、物质资料生产和再生产的总过程

物质资料生产的总过程,是由生产、分配、交换、消费四个环节组成的有机整体。生产是起点,消费是终点。分配和交换是连接生产与消费的中间环节。生产、分配、交换、消费互相制约、互相依赖,构成生产总过程的矛盾运动。因此,我们还必须从物质资料生产和再生产总过程的各个环节,来说明生产关系内在的一般关系。

(一) 生产与消费

生产是指人们直接征服和改造自然,并创造物质财富的过程。消费分为生产性消费和个人消费。生产性消费是指生产过程中生产工具、原料、燃料等各种物质资料和活劳动消耗,其本身就是生产过程,不属于我们要讨论的消费范

围。个人消费是指人们为了满足物质和文化的需要,而对各种物质资料和服务的消耗。通常说的消费,就是指的这种个人消费。生产决定消费,这表现在:第一,生产为消费提供对象。如果没有生产创造出来的各种物质资料,就不会有人们的各种消费活动。物质资料的数量和种类,决定了消费的水平 and 结构。第二,生产决定了消费的方式。生产出什么样的消费用具,就会形成什么样的消费方式。第三,生产的性质决定了消费的性质。资本主义生产不同于社会主义生产,因而资本主义消费也不同于社会主义消费。当然,消费对生产并不完全是被动的、消极的,它会反作用于生产。首先,消费使生产得到最终实现。生产出来的产品,如果不进入消费,它就不是现实的产品。其次,消费为生产提供目的和动力。如果没有消费,生产也就失去了意义,人们就不会去从事各种生产活动。

(二) 生产与分配

分配包括生产资料的分配、劳动力的分配和消费品的分配。生产资料和劳动力的分配是说明这些生产要素归谁所有和如何配置的问题,是进行物质生产的前提,因而本身也属于生产范畴。消费品的分配是确定个人对消费品占有的份额。这里讲的分配主要是指个人消费品的分配。生产决定分配。首先,被分配的产品只是生产的成果,因而生产的发展水平决定了可分配产品的数量。其次,生产的社会性质决定了分配的社会形式,如资本主义生产就决定了有利于资本家阶级的分配形式。分配对生产也有反作用。与生产相适应的分配制度,会推动生产的发展,反之,则会阻碍生产的发展。

(三) 生产与交换

交换包括劳动活动的交换和劳动产品的交换。广义地说,只要有劳动分工,就必然有交换发生。如原始社会存在按性别和年龄的自然分工,有的人制造工具,有的人打猎,有的人从事采集、料理家务等,每个人为满足自己的多种需要,就必须相互交换自己的活动。狭义地说,交换是指在等价基础上进行的商品交换。通常说的交换就是指的这种交换。生产决定交换,是指生产过程中,社会劳动分工的程度,决定了交换的范围和规模。分工愈细,交换范围愈广,交换规模愈大。交换对生产也有反作用,交换的发展,又会推动社会劳动分工的发展。比如,商品交换的发展,就有利于促进自然经济向商品经济的转化,有利于传统农业向现代化大农业的转化。

总之,政治经济学研究的生产关系,并不只是指生产过程中的关系,而且还包括分配关系、交换关系和消费关系。也就是说,政治经济学要从物质资料生产总过程的各个环节,全面考察人们的生产、分配、交换、消费的各种经济关系。

第二节 政治经济学的任务

一、经济规律的内涵与特点

政治经济学作为一门以生产关系为研究对象的理论经济科学,揭示生产关系及其实现和发展的运动规律是它的根本任务。经济规律是经济现象和经济过程内在的、本质的和必然的联系。政治经济学的使命,就是要揭示人类历史不同社会形态纷繁复杂的经济生活中的这种本质联系,以及其实现方式和运动发展的必然趋势。

如同其他规律一样,经济规律也是客观的,是不以人们意志为转移的,它在一定的经济条件下产生并发生作用。不管人们承认与否、认识与否,它们始终按照自己的要求起着作用。一旦经济条件变化了,它也就随之发生变化甚至消失,不再发生作用。它的客观性质还在于人们不能违背它,也不能制定或任意改造它。任何人违背了或是企图臆造任何经济规律,都会受到无情的惩罚。不过人们在经济规律面前也并非无能为力,人们能够发现、认识和掌握它们,并学会正确地利用它们。应当既深刻认识经济规律的客观性,又充分重视人们的主观能动性。

与自然规律相比,经济规律有两个主要特点:其一,大多数经济规律都不是长久不变的,它们只在一定的历史阶段发生作用,随经济条件的变化而变化。其二,经济规律的作用,必须通过人的经济行为和经济活动而得到发挥,并直接涉及人们的物质利益。因而,人们在利用经济规律时,经常会受到认识能力和利益关系的限制,而使经济规律的作用受到干扰。

各种形态的社会经济,都是一个大系统。在这个大系统中,同时存在着众多的经济规律。它们不是孤立分散地发生作用的,而是相互联系、相互制约,构成一个复杂的经济规律系统。在这个系统中,又存在多个不同的子系统。政治经济学并不能包揽全部经济规律的研究任务,而只侧重于涉及生产关系基本层面的经济规律的揭示。

二、经济规律的分类

经济规律可以有多种划分方法,按经济规律形成的条件和作用范围的不同,可大致分为以下三类:

(1) 一切社会形态共有的经济规律。这是在任何社会中都普遍起作用的经济规律,如生产关系一定要适合生产力性质的规律、劳动生产率不断提高规律、消